

Conditions Particulières d'ouverture de Convention de Compte-Titres

PERSONNES MORALES ET ASSIMILEES

Liste récapitulative des documents et justificatifs à retourner

Tous les documents sont obligatoires

- un exemplaire du « formulaire de demande d'ouverture de compte de titres inscrits au nominatif pur » dûment complété et signé,
- un extrait K-Bis d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés datant de moins de trois mois certifié conforme par le représentant légal ou pour les sociétés étrangères, un certificat d'enregistrement en vigueur dans le pays de résidence certifié conforme par le représentant légal,
- la photocopie recto-verso d'une pièce d'identité du représentant légal en cours de validité (carte nationale d'identité ou les 3^{ème} et 4^{ème} pages du passeport),
- un exemplaire des statuts à jour signé et certifié conforme par le représentant légal,
- la liste des signatures autorisées et pouvoirs accompagnée de la photocopie lisible recto-verso des pièces d'identité des personnes habilitées,
- les coordonnées du compte bancaire ouvert au nom de la société destiné à recevoir les dividendes et les produits de cession :

Pour les titulaires résidents français et de l'Espace Economique Européen

- Le code BIC¹ de votre banque,
- Le code IBAN² de votre compte.

Pour les titulaires non-résidents de l'Espace Economique Européen, un document sous format typographique émanant de votre banque et reprenant les données suivantes :

- Le nom, l'adresse, le code d'identification de votre banque (Code BIC/SWIFT¹), le numéro de routage de votre agence (ABA Number, BSB Number, Sort Code, Transit Number, ..) et le numéro complet de votre compte,
- Si votre banque n'est pas répertoriée auprès du réseau SWIFT¹, vous devez aussi nous transmettre le nom, l'adresse, le code SWIFT¹ du correspondant SWIFT¹ de votre banque et le numéro de compte de votre banque dans cet établissement.

Un exemplaire du Wire Transfert Form est disponible sur simple demande auprès de nos conseillers Relations Actionnaires.

- la liste et l'identité (*) des bénéficiaires effectifs (**) (obligatoire pour les sociétés non cotées uniquement).

(*) Copie de la pièce d'identité et pourcentage de détention.

(**) Lorsque la personne morale est une société, on entend par bénéficiaire effectif de l'opération la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.

¹ Le code BIC (également appelé code SWIFT) est une norme internationale permettant d'identifier une banque, lorsque celle-ci est répertoriée auprès de SWIFT - Organisme international qui gère les codes BIC.

² Le code IBAN est une norme internationale qui permet d'identifier un compte bancaire quels que soient la banque et le pays dans lesquels ce compte est tenu.



Tarifs et frais applicables

Nom de l'émetteur : AIR LIQUIDE

N° Emetteur : 1

Les tarifs et frais applicables par Uptevia et actuellement en vigueur concernant les opérations courantes en lien avec votre compte nominatif sont consultables sur votre Espace Actionnaire en ligne Air Liquide (www.actionairliquide.com) ou sur simple demande auprès de nos conseillers Relations Actionnaires via le formulaire de contact disponible en ligne ou par téléphone au numéro indiqué sur le courrier d'accompagnement.

Ordres de Bourse

Frais d'ordre transmis via l'Espace Actionnaire en ligne Air Liquide	Commission HT	0,10%
	Commission minimum : 0,00€	
Frais d'ordre transmis hors Espace Actionnaire en ligne Air Liquide	Commission HT	0,15%
	Commission minimum : 0,00€	

Frais de traitement des ordres au format papiers :	Pris en charge
Frais de traitement des lettres chèques :	Pris en charge
Frais lié au paiement via virement zone SEPA :	Pris en charge
Frais lié au paiement via virement hors zone SEPA :	Pris en charge
Frais fixes additionnels :	Pris en charge

Services annexes au fonctionnement et suivi du compte-titres nominatif :

Frais de tenue de compte-titres :	Pris en charge
Mise à disposition de relevé de compte, hors périodicité annuelle et sur demande :	Pris en charge
Production et mise à disposition d'attestations spécifiques sur demande :	Pris en charge
Frais de conversion de titres du nominatif pur au nominatif administré ou au porteur :	Pris en charge
Frais de recherches de documents d'antériorité supérieure à 3 ans :	Pris en charge
Frais de recherches d'opérations d'antériorité supérieure à 3 ans :	Pris en charge
Frais de traitement des dossiers de succession, par ayant droit, par émetteur :	Pris en charge
Frais de traitement des dossiers de nantissement :	Pris en charge
Frais de traitement des dossiers de donation manuelle, par ayant droit :	Pris en charge
Frais de traitement des dossiers de donation notariée, par ayant droit :	Pris en charge
Frais de mise en place de pacte d'actionnaire :	Pris en charge
Frais d'écrêtage des franchissements de seuil :	Pris en charge
Frais de traitement des opérations hors standard :	Pris en charge
Frais d'analyse et étude de documents dans le cadre d'opération de type « closing » :	Pris en charge
Frais additionnels sur opération bourse hors standard :	Pris en charge

Paiement de dividendes ou de cession :

Paiement de la cession par émission de chèque (en France uniquement) :	Pris en charge
Frais d'opposition sur chèque émis :	Pris en charge
Demande de récupération de la retenue à la source formulée post paiement du dividende :	Pris en charge



Paiement en devises à l'international

Dans le cadre de ce service, Uptevia confie le règlement en devises à un intermédiaire. La prestation d'Uptevia est rémunérée par l'intermédiaire à hauteur de 50% des commissions globales de change constatées sur la période.

- Frais de conversion :

USD	<= 100 000 \$	3.50%
	>100 000 \$	1.25%
AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, MXN, NOK, SGD	<= 100 000 \$	1.50%
	>100 000 \$	1.25%
INR,MAD,MYR,PHP,RUB,THB, VEF	<= 100 000 \$	2.50%
	>100 000 \$	2.00%
AED,CZK,ILS,NZD,PLN, SEK,TRY,ZAR, BHD,BMD,BND,HRK,HUF,KWD,OMR,QAR,RON,SAR		2.00%
AUTRES DEVISES (hors EUR)		2.50%

Exemples : vous souhaitez être réglé en USD ou en GBP :

Le montant de votre négociation en euro est de :	81 429.91 EUR	199 988.93 EUR
Après application du taux de change le jour du règlement qui s'élève dans notre exemple à 1.22805 USD et à 0.9030 GBP, vous avez vendu pour :	100 000 USD	180 590 GBP
Une commission interbancaire vous est prélevée, elle correspond à 3.5% appliqué sur les 100 000 USD et de 1.25% appliqué sur les 180 590 GBP (se référer à la grille tarifaire ci-dessus) soit un total de :	3 500 USD	2 257.38 GBP
Après déduction des frais le montant net versé sur votre compte est de :	96 500 USD	178 332.62 GBP



EXEMPLAIRE À RETOURNER

Formulaire de demande d'ouverture de compte-titres inscrits au nominatif pur
(Personnes morales et assimilées)

Nom de l'émetteur : AIR LIQUIDE
Numéro de compte courant nominatif :

I. Identification du compte

Type de compte (veuillez cocher la case correspondante) :

- Pleine propriété (un seul titulaire)
 Nue-propriété/Usufruit
 Indivision

Société : cotée non cotée

II. Identité du titulaire

Toutes les mentions sont obligatoires

A. 1/ Société commerciale 2/ Société civile 3/ Autre forme juridique :

Dénomination sociale :

Je suis « US Person » : Oui Non

Numéro d'Identification Fiscale (NIF)

Adresse fiscale	Adresse postale (si différente de l'adresse fiscale)
Rés., Bât.	Rés., Bât
N°, Voie	N°, Voie
Code postal	Code postal
Commune	Commune
Pays	Pays

N° de Siren (ou assimilé) :

Code LEI³ (Legal Entity Identifier)(code alphanumérique sur 20 caractères) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Forme sociale :

Nationalité :

Personnes habilitées à agir au nom de la personne morale :

Qualité	Nom	Prénom	Fonction	Téléphone	Adresse mail

³ pour les résidents français : Le LEI se procure auprès de l'INSEE. Cet identifiant est valable pour une durée d'1 an et devra être renouvelé dans les 6 semaines précédant sa date d'expiration.

pour les non-résidents : Il suffit aux déclarants de contacter leur partenaire commercial privilégié dans la liste d'organisations émettrices de LEI disponible sur le site Web de la GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).



EXEMPLAIRE À RETOURNER

Numéro de compte courant nominatif :

B. Intermédiaire inscrit

Dénomination sociale :

Adresse du siège social (ou de la direction administrative) :

N° de Siren (ou assimilé) :

Code LEI⁴ (Legal Entity Identifier) (code alphanumérique sur 20 caractères) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Forme sociale :

Nationalité :

Personnes habilitées à agir au nom de l'intermédiaire inscrit :

Qualité	Nom	Prénom	Fonction	Téléphone	Adresse mail

III. Résidence fiscale du titulaire

Résident français

Résident EEE⁵

Résident hors EEE⁵

IV. Catégorisation du titulaire

En application de la directive 2014/65/UE du parlement européen et du conseil du 15 mai 2014, et du règlement délégué (UE) 2017/565 de la commission du 25 avril 2016, Uptevia est tenu de classer le titulaire dans l'une des catégories suivantes : client de détail, client professionnel ou contrepartie éligible.

Vous êtes classé dans la catégorie « client de détail »

V. Adhésion à la convention d'ouverture et de tenue de compte de titres financiers nominatifs purs et de réception-transmission d'ordres

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières de la convention de compte-titres, ainsi que des conditions tarifaires.

Fait à :

Le :

Signature du titulaire précédée de la mention manuscrite « <i>bon pour accord</i> »	
Signature du représentant habilité de la personne morale (ou de son mandataire)	Signature du représentant habilité de l'intermédiaire inscrit (ou de son mandataire)
<i>Nom, prénom, qualité</i>	<i>Nom, prénom, qualité</i>

⁴ pour les résidents français : Le LEI se procure auprès de l'INSEE. Cet identifiant est valable pour une durée d'1 an et devra être renouvelé dans les 6 semaines précédant sa date d'expiration.

pour les non-résidents : Il suffit aux déclarants de contacter leur partenaire commercial privilégié dans la liste d'organisations émettrices de LEI disponible sur le site Web de la GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).

⁵ EEE : Espace Economique Européen.



AUTO-CERTIFICATION DE RÉSIDENCE FISCALE (DECLARATION SUR L'HONNEUR)

La France a signé des accords de transparence fiscale avec un certain nombre de pays. Dans ce cadre, les établissements financiers sont tenus d'identifier l'ensemble des résidences fiscales de leurs clients et de communiquer aux administrations fiscales concernées un certain nombre d'informations financières concernant les clients soumis à leurs législations fiscales.

Ces obligations concernent notamment les personnes considérées comme « US Person » par la législation américaine. Une « US Person » est une personne qualifiée de contribuable américain au regard de la législation fiscale en vigueur aux Etats-Unis.

Ce document a pour objet de vous permettre de déclarer l'ensemble des statuts de résidence fiscale auxquels vous êtes soumis.

Le fait pour un titulaire de compte ou une personne physique qui le contrôle (en présence d'entités non financières passives) d'auto-certifier délibérément une résidence fiscale, un numéro d'identification fiscale ou une qualité fausses, constitue, en vertu de l'article 441-1 du code pénal, un délit passible de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

J'ai bien noté que je dois indiquer dans cette attestation tous les pays dans lesquels je suis résident(e) fiscal(e) en fonction de ma situation et du droit fiscal respectif des Etats concernés et j'atteste sur l'honneur et sous ma responsabilité que les informations reprises dans cette auto-certification sont au mieux de ma connaissance, exactes et complètes.

Je m'engage à signaler à Uptevia, par courrier ou par email, dans un délai de 30 jours tout changement qui pourrait intervenir dans ces informations. Je reconnais être informé que :

- cette auto-certification fera l'objet d'un contrôle de vraisemblance de la part d'Uptevia à l'issue duquel Uptevia pourra être amenée à me demander des justificatifs complémentaires,
- les informations contenues dans cette auto-certification sont susceptibles d'être déclarées à l'administration fiscale française et transmises par celle-ci à l'administration fiscale de mon ou mes pays de résidence fiscale.

En cas de difficultés pour déterminer votre ou vos résidences fiscales, il peut être nécessaire de consulter les sites des administrations fiscales ou un conseil fiscal. Les données personnelles relatives à votre situation fiscale font l'objet d'un traitement par Uptevia sur la base d'une obligation légale et sont communiquées à l'administration fiscale.

Vous disposez conformément à la loi, notamment d'un droit d'accès et de rectification, que vous pouvez exercer. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la politique de protection des données d'Uptevia sur notre site internet.



EXEMPLAIRE À RETOURNER

**AUTO-CERTIFICATION DE RÉSIDENCE FISCALE
(DECLARATION SUR L'HONNEUR)**

A renvoyer en autant de formulaires que de titulaires

Nom de l'émetteur : AIR LIQUIDE

N° Emetteur : 1

Numéro de compte courant nominatif) :

Société :

Adresse postale :

Résidences fiscales hors des Etats-Unis

Ma (mes) résidence(s) fiscale(s) est (sont) située(s) :

- en France : Oui Non

- et / ou dans un autre Etat : Oui Non

Si vous êtes résident fiscal d'un des pays suivants, merci de compléter :

Etats	NIF associé
Italie	
Espagne	
Pologne	
Malte	
Estonie	

Cas particulier de la législation fiscale des Etats-Unis

Je suis une « US Person » au sens de la réglementation fiscale des Etats-Unis :

Oui Non

Si oui, merci de cocher l'une des 2 cases si l'une d'entre-elles correspond à votre situation :

J'ai déjà mon numéro d'identification fiscale américain ou « Taxpayer Identification Number » (TIN) : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Je ne dispose pas encore de mon TIN mais je certifie sur l'honneur que j'ai engagé l'une des formalités suivantes :

- ne disposant pas encore de mon TIN, j'ai engagé des démarches auprès de l'administration fiscale américaine (Internal Revenue Services) en vue de régulariser ma situation et obtenir un TIN ; ou

- j'ai engagé des démarches auprès de l'administration américaine pour renoncer à ma citoyenneté américaine.

A, _____ le : _____ .

Nom et qualité du signataire :

Signature :

